

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	581	302	06/05/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	195,00 P	195,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 561 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Realização do Treinamento dos Concursados (VDC; FSA e SSA; e Equipe de novos contratadas dos Terceirizado FSA e SSA, Organização do CRP Itinerante - adicionais de embarque - dias 06 e 07.05 subsede FSA e 12 a 15.05 subsede VCA									
464	585	304	06/05/2024	LARISSA FONSECA SOUZA	195,00 P	195,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA SOUZA, liquidação 566 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a planejamento de Visitas de orientação e fiscalização: dia 03.05 em VCA - adicional de embarque; 24.05 - adicional de embarque - cidade Caetité									
517	641	514	08/05/2024	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 628 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 16 a 19.05									
494	617	313	08/05/2024	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	97,50 P	97,50	Planilha	PlenEticeOrdin	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 600 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PlenEticeOrdin ref. a adicional de embarque - plenária ética e plenária ordinária mês maio -(09 a 12.05)									
540	755	308	08/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	22.353,23 P	19.941,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 740 do empenho 540, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês abril - fatura 229378 e faturas de 229294 a 229303 - mês abril									
492	616	313	08/05/2024	ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS	97,50 P	97,50	Planilha	PlenEticeOrdin	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 598 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PlenEticeOrdin ref. a adicional de embarque - plenária ética e plenária ordinária mês maio (10 a 12.05)									
515	639	314	08/05/2024	Bianca da Cruz Oliveira	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Bianca da Cruz Oliveira, liquidação 627 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 17 a 20.05									
486	610	313	08/05/2024	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	97,50 P	97,50	Planilha	PlenEticeOrdin	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 593 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PlenEticeOrdin ref. a adicional de embarque (11 a 13.05) - plenária ética e plenária ordinária mês maio									
507	630	314	08/05/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 618 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 12 a 20.05									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	614	313	08/05/2024	Itaynara Rodrigues Silva	97,50 P	97,50	Planilha	PlenEticeOrdin	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 596 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PlenEticeOrdin ref. a adicional de embarque (10 a 12.05) - plenária ética e plenária ordinária mês maio									
511	635	314	08/05/2024	JULIANA DOS ANJOS PIRES	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JULIANA DOS ANJOS PIRES, liquidação 624 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 17 a 19.05									
498	622	313	08/05/2024	LARISSA FONSECA SOUZA	97,50 P	97,50	Planilha	PlenEticeOrdin	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA SOUZA, liquidação 605 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PlenEticeOrdin ref. a adicional de embarque - plenária ética e plenária ordinária mês maio (09 a 12.05)									
505	628	314	08/05/2024	MARCELO TOURINHO DE GARCIA SOARES	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARCELO TOURINHO DE GARCIA SOARES, liquidação 615 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 16 a 20.05									
513	637	314	08/05/2024	PRISCILA BARBOSA LINS	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 625 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque- CRP itinerante em Barreiras, de 15 a 20.05									
496	619	313	08/05/2024	PRISCILA BARBOSA LINS	97,50 P	97,50	Planilha	PlenEticeOrdin	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 602 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PlenEticeOrdin ref. a adicional de embarque - plenária ética e plenária ordinária mês maio (08 a 13.05)									
484	608	313	08/05/2024	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	97,50 P	97,50	Planilha	PlenEticeOrdin	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 591 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PlenEticeOrdin ref. a adicional de embarque (10 a 12.05)- plenária ética e plenária ordinária mês maio									
482	606	313	08/05/2024	Ronildo da Cruz Bomfim	97,50 P	97,50	Planilha	PlenEticeOrdin	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bomfim, liquidação 589 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PlenEticeOrdin ref. a adicional de embarque (09 a 12.05) - plenária ética e plenária ordinária mês maio									
488	612	313	08/05/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Planilha	PlenEticeOrdin	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 595 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PlenEticeOrdin ref. a adicional de embarque (09 a 12.05) - plenária ética e plenária ordinária mês maio									
509	631	314	08/05/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 509, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 15 a 20.05									
579	711	359	17/05/2024	JULIANA DOS ANJOS PIRES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JULIANA DOS ANJOS PIRES, liquidação 694 do empenho 579, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de ética e plenária maio									
561	691	342	24/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	78,50 P	78,50	Fatura	229499	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 674 do empenho 561, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 229499 ref. a passagem terrestre para conselheira mês abril - fatura 229499									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	745	390	29/05/2024	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 723 do empenho 596, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - representação institucional na a 3a Marcha do Orgulho LGBTQIA+ de Vitória da Conquista dia 01/06/2024									
Total de pagamentos: 22					24.576,73	22.164,54			
Total líquido:						22.164,54			